

PROCURA SPECIALA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 14.10.2015(15.10.2015)

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

Sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, * [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 01.10.2015, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / S.C. ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J _____/_____/_____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA. ce va avea loc in data de 14/15.10.2015 incepand cu ora 10:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca. Nr. 175, etaj 7, sector 1 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.			
2. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A./Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit dintre urmatoarele firme de audit:			
JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL			
7. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca ex-date .			
8. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatare Loredana Maslea/Ivan Valentin pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

_____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;
